

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年十二月

河南仕佳光子科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	7
议案二：关于修订公司内部管理制度的议案.....	9
议案三：关于选举董事的议案.....	9

河南仕佳光子科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东准备在大会上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定时，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事以及高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄漏公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023年12月20日14点00分
- 2、现场会议地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月20日至2023年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 5、会议召集人：河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 宣读各项议案

序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》的议案
2.00	关于修订公司内部管理制度的议案
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.00	关于选举董事的议案
3.01	关于补选张晓光先生为第三届董事会董事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东对各项议案投票表决

(八) 宣布表决结果

(九) 宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读见证法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

河南仕佳光子科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的仕佳光子《公司章程》与《关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-039）。

上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日

议案二：关于修订公司内部管理制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的仕佳光子《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-039）与《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日

议案三：关于选举董事的议案

各位股东：

公司原董事丁建华先生因工作原因不再担任公司第三届董事会董事及战略与投资委员会委员职务。为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名及薪酬委员会审议通过，同意补选张晓光先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-045）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日